



SECRETARÍA
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO DE PROGRESO



INFORME DE RESULTADOS

PROGRAMA ANUAL

DE

EVALUACIÓN

2017



INFORME DE RESULTADOS

PROGRAMA ANUAL

DE

EVALUACIÓN

2017

Contenido

Presentación	7
Cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Evaluación 2017	9
Evaluación Específica de Desempeño de Fondos, Convenios y Subsidios	16
Evaluación de Desempeño de los Programas Presupuestarios	18
Hallazgos y/o recomendaciones derivadas de las evaluaciones de desempeño, formalizados en los Documentos Institucionales de Trabajo (DIT)	19
Integración del Modelo Sintético de Información del Desempeño Estatal (MSDE)	21
Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores Estratégicos registrados en la Matriz de Indicadores para Resultados	22
Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal	23
Factores externos que inciden en el logro de objetivos de los Programas Presupuestarios	24
Evaluación en materia de operación y percepción de la población objetivo	25
Apoyo a los municipios para la evaluación del desempeño de los fondos federales transferidos	27
Reportes trimestrales en materia de Política Social del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en el Portal Aplicativo de Hacienda y Crédito Público (PASH)	28

Para efectos del presente Informe se entenderá por:

APE: Administración Pública Estatal.

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora.

CGPS: Coordinación General de Política Social de la Secretaría de Desarrollo Social.

DE: Dirección de Participación y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría.

DEV: Dirección de Evaluación de la Secretaría de Finanzas y Administración.

DPSAG: Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto de la Secretaría de Finanzas y Administración.

DIT: Documentos Institucional de Trabajo.

FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples.

FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

FISE: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal

FISM: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

FONE: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación.

MSDE: Modelo Sintético de Información del Desempeño Estatal.

PAE: Programa Anual de Evaluación.

PASH: Portal Aplicativo de Hacienda y Crédito Público.

PbR: Presupuesto basado en Resultados.

Pp: Programa Presupuestario.

SC: Secretaría de la Contraloría.

SDS: Secretaría de Desarrollo Social.

SED: Sistema de Evaluación de Desempeño.

SFA: Secretaría de Finanzas y Administración.

PRESENTACIÓN

Con fundamento en los artículos 134 párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 110 y 111 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 fracción VIII del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017; 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 10 fracción V, 46, 49, 50, 51 y 52 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; 35 fracciones II y LXXXVII, 37 fracciones I y XLI y 47 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 6, 55, 102, 107, 112, 113 y 116 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 149 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; 8 fracciones LXXVI y LXXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración; 9 fracciones VI y IX y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; 9 fracciones I, II, III y XXXI y 23 frac-

ción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social; los relativos a los Lineamientos Generales para la Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios; se emitió y publicó el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017 con el objetivo general de contemplar actividades en materia de monitoreo, seguimiento y evaluación del desempeño de manera organizada y calendarizada en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), generando información relevante para mejorar los resultados, calidad, eficiencia y eficacia en la gestión y operación de los programas y acciones de la Administración Pública Estatal.

Para coadyuvar a la consecución de las actividades programadas en el PAE, se consolidó una coordinación interinstitucional entre tres dependencias del Gobierno del Estado de Puebla involucradas en el esquema Presupuesto basado en Resultados—Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR- SED) en el Estado.



Bajo la coordinación de la Dirección de Evaluación de la Secretaría de Finanzas y Administración se establecieron en el Programa Anual de Evaluación 2017 las evaluaciones de desempeño de los Fondos, Convenios y Subsidios así como de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal, constando ésta última de dos tipos: “Evaluación Específica” y “Evaluación de Procesos”.

Bajo este contexto, dicha Unidad Administrativa, en colaboración con las Dependencias y Entidades participantes en el proceso de evaluación 2017, firmaron los Documentos Institucionales de Trabajo en los que se plasmaron los principales hallazgos y recomendaciones derivados de las evaluaciones de desempeño de los Fondos Federales, Subsidios, Convenios y Programas Presupuestarios, con la finalidad de formalizar y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas.

Dentro de las actividades establecidas en el PAE 2017 se incluyeron las que están orientadas al apoyo a los municipios para la evaluación del desempeño de los Fondos Federales transferidos.

Asimismo, el PAE contempló la evaluación de la gestión y el monitoreo y seguimiento de los indicadores de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal.

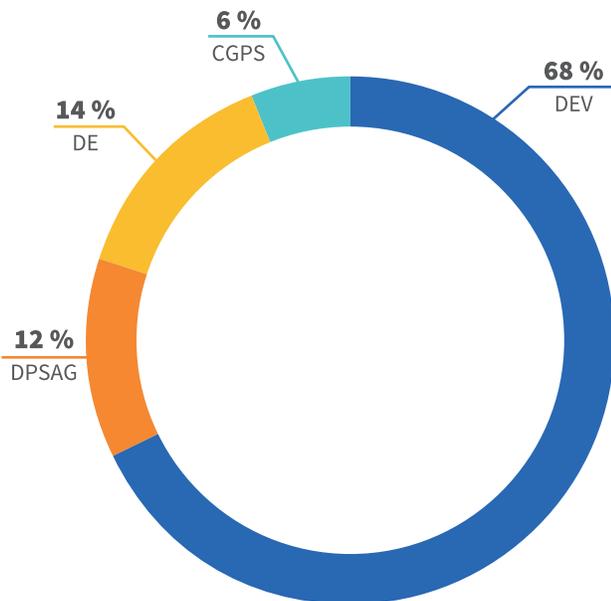
De acuerdo al cronograma de ejecución del Programa Anual de Evaluación 2017, existen actividades que su cumplimiento se realizará en enero y marzo de 2017, teniendo hasta el cierre de diciembre de 2017 un cumplimiento de 59 de las 65 actividades establecidas en el PAE 2017; representando un cumplimiento para del **90.76%**.

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2017

El PAE se integró con base en las actividades programadas por 4 Unidades Responsables: la Dirección de Evaluación (DEV) y la Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto (DPSAG) de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA); la Dirección de Participación y Evaluación (DE) de la Secretaría de la Contraloría (SC) y la Coordinación General de la Política Social (CGPS) de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS).

En conjunto se programaron 10 actividades con un total de 65 entregables, correspondientes 44 para la Dirección de Evaluación de la SFA; 8 para la Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto; 9 para la Dirección de Evaluación de la SC; y 4 para la Coordinación General de la Política Social de la SDS. Resulta importante mencionar que 6 entregables fueron programados para 2018, causando que el PAE, al cierre del ejercicio fiscal 2017, cuente con un cumplimiento del 90.76%. No obstante, las actividades programadas para 2017 presentan un cumplimiento del 100%.

Distribución de actividades del PAE por Unidad Responsable



Fuente: elaboración propia con base al PAE 2017.

Cumplimiento del PAE al cierre del ejercicio fiscal 2017



Fuente: elaboración propia de acuerdo a los entregables realizados por las unidades responsables.

Entregables programados 2017



Fuente: elaboración propia con base al PAE 2017.

Entregables programados 2017 y 2018



Fuente: elaboración propia con base al PAE 2017.

Secretaría de Finanzas y Administración

Subsecretaría de Planeación

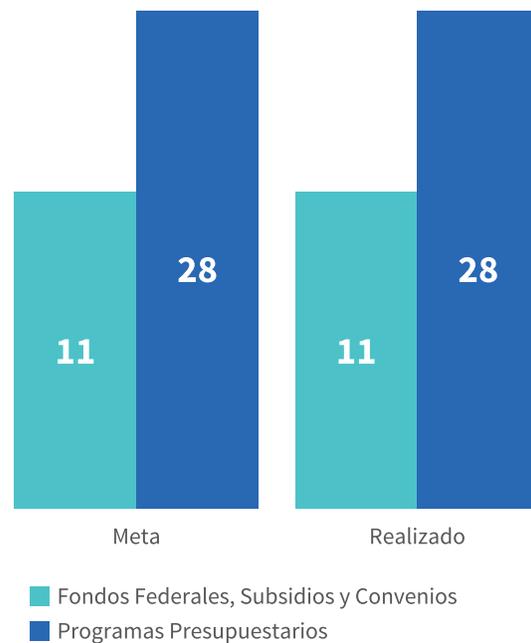
La Dirección de Evaluación, como unidad responsable de los numerales 17, 18, 19, 20 y 25 del Programa Anual de Evaluación 2017, cumplió al 100% las actividades programadas en los numerales antes referidos, generando como resultado un total de 69 entregables. Destacando entre ellos las Evaluaciones

externas de Desempeño de Fondos Federales, Subsidios, Convenios y Programas Presupuestarios así como la formalización, a través de los Documentos Institucionales de Trabajo, de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones externas de los ejercicios fiscales 2015 y 2016.

Cumplimiento de actividades de la Dirección de Evaluación.



Cumplimiento de actividades de la Dirección de Evaluación.



Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos por la Dirección de Evaluación.

Evaluaciones de Desempeño realizadas en 2017 (Actividades 1 y 2)



Evaluación Específica de Desempeño de Fondos Federales, Convenios y Subsidios.

● Programado: 11 ● Realizado: 11



Evaluación de Desempeño de los Programas Presupuestarios de tipo “Evaluación Específica” y “Evaluación de Procesos”.

● Programado: 28 ● Realizado: 28



Hallazgos y/o recomendaciones derivadas de las evaluaciones de desempeño, formalizados en los Documentos Institucionales de Trabajo (DIT).

● Programado: 26 ● Realizado: 26



Modelo Sintético de Información del Desempeño Estatal (MSDE) del ejercicio 2016.

● Programado: 1 ● Realizado: 1



Apoyo a los municipios para la evaluación de desempeño de Fondos Federales transferidos.

● Programado: 3 ● Realizado: 3

Cumplimiento de las actividades 3, 4 y 5



● Programado: 3
● Meta: 3

Apoyo a los municipios para la evaluación de desempeño de Fondos Federales transferidos.



● Programado: 1
● Meta: 1

Modelo Sintético de Información del Desempeño Estatal (MSDE) del ejercicio 2016.



● Programado: 26
● Meta: 26

Hallazgos y/o recomendaciones de las evaluaciones de desempeño, formalizados en los Documentos Institucionales de Trabajo (DIT).

Fuente: elaboración propia con base en el Programa Anual de Desempeño 2017.

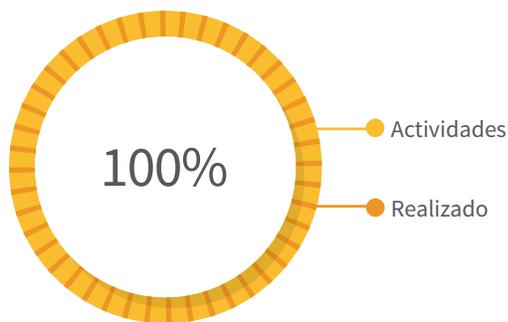
Secretaría de Finanzas y Administración

Subsecretaría de Egresos

La Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto (DPSAG) programó 81 actividades en el PAE con 8 entregables, 5 para el ejercicio fiscal 2017 y 3 para el ejercicio fiscal 2018.

Al cierre del ejercicio 2017, la DPSAG cumplió con los 5 entregables establecidos en el Calendario de Trabajo del 2017; quedando pendiente tres entregables que se encuentran calendarizados para el cierre de enero de 2018.

Cumplimiento de actividades de la Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto en 2017



Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos por la DPSAG.

Actividades de la Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto.



Fuente: elaboración propia con base en lo programado en el PAE por la DPSAG.

Actividades establecidas por la DPSAG en el PAE 2017.

No.	Actividad	Total programado	Programado 2017	Realizado en 2017	Porcentaje 2017	No iniciado	Porcentaje cumplimiento
1	Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores Estratégicos	8	5	5	100%	3	62.50%

Fuente: elaboración propia con base en el Programa Anual de Desempeño 2017.

Responsable de la actividad

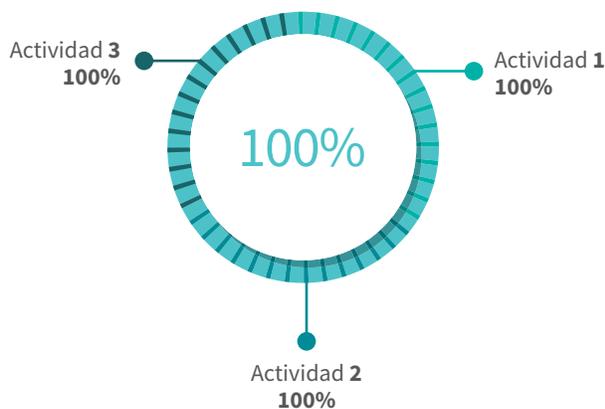
Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto

Secretaría de la Contraloría

La Dirección de Participación y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría estableció tres actividades con 9 entregables en el Programa Anual de Evaluación, de las cuales el 33 por ciento no se han iniciado debido a las fechas establecidas en el calendario de trabajo. Por lo que la fecha de cierre para cumplir con el total de actividades será en 2018.

No obstante, los 6 entregables que se programaron para el ejercicio fiscal 2017 se cumplieron en tiempo y forma de acuerdo a las fechas establecidas en el PAE vigente, quedando en estatus de no iniciado 3 de los 5 entregables.

Cumplimiento de actividades de la Dirección de Participación y Evaluación de la SC en 2017.



Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos por la DE.

Porcentaje de actividades no iniciadas respecto a las realizadas.



Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos por la DE.

Actividades establecidas por la DPSAG en el PAE 2017.

No.	Actividad	Total programado	Programado 2017	Realizado en 2017	Porcentaje 2017	No iniciado	Porcentaje cumplimiento
1	Evaluación de la gestión a los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal.	5	2	2	100%	3	40%
2	Factores externos que inciden en el logro de objetivos de los Programas Presupuestarios.	1	1	1	100%	0	100%
3	Evaluación en materia de operación y percepción de la población objetivo.	3	3	3	100%	0	100%

Fuente: elaboración propia con base en el Programa Anual de Desempeño 2017.

Responsable de la actividad

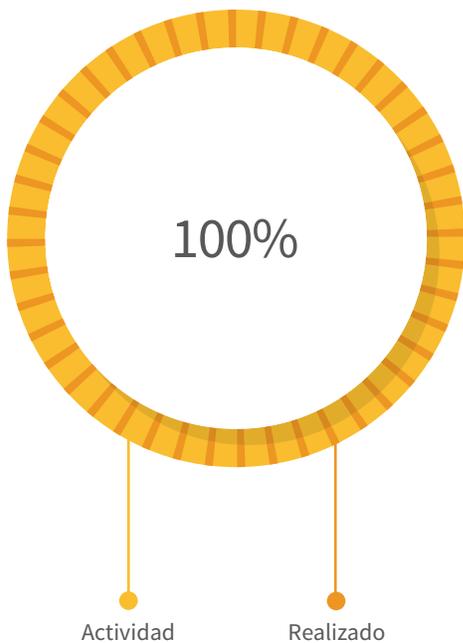
Dirección de Participación y Evaluación

Secretaría de Desarrollo Social

En el Programa Anual de Evaluación 2017, la Coordinación General de la Política Social (CGPS) de la Secretaría de Desarrollo Social programó una actividad con 4 “reportes” como entregables. Al cierre del ejercicio fiscal 2017 se cumplió al 100% la meta establecida para dicha actividad; generando 1 reporte del

cuarto trimestre del 2016 y 3 reportes del primer, segundo y tercer trimestre del 2017 de los recursos reportados en Portal Aplicativo de Hacienda y Crédito Público (PASH), derivados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Cumplimiento de la actividad de la Coordinación General de la Política Social

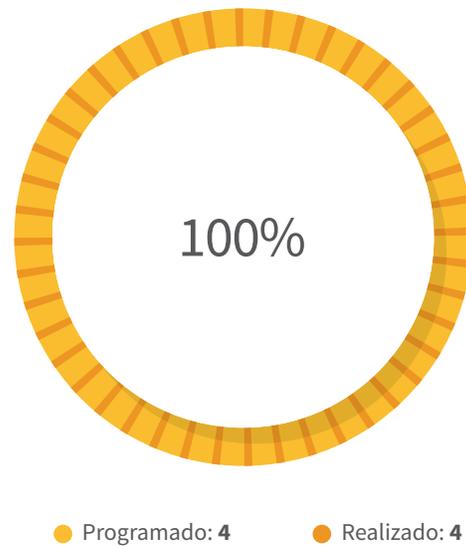


Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos por la CGPS.

Actividades establecidas por la Coordinación General de la Política Social en el PAE

Actividad:

Reportes trimestrales del FISM de la información ingresada en el PASH, en relación con la Política Social.



Fuente: elaboración propia con base en el Programa Anual de Desempeño 2017.

Responsable de la actividad
Coordinación General de la Política Social

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DE FONDOS FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

Los programas financiados con recursos de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo General 33) y los Recursos Federalizados (Subsidios y Convenios), en el campo de la Gestión para Resultados, a través del Sistema de Evaluación del Desempeño, demanda a los ejecutores a realizar la evaluación de los resultados e impacto de los programas.

Bajo este contexto, los Fondos Federales, Subsidios y Convenios se sometieron, para su ejercicio fiscal 2016, a una evaluación externa de tipo Evaluación Específica de Desempeño, participando en dicho proceso 15 dependencias y entidades que fueron las ejecutoras del gasto de los fondos, subsidios y convenios.

De tal manera, las evaluaciones establecidas en el numeral 17 del PAE sumaron un total de 11, correspondientes a **6 Fondos, 3 Subsidios y 2 Convenios**.

La metodología utilizada por la evaluadora externa obedeció a los Términos de Referencia, resaltando que en el año que se informa (2017), por primera vez y derivado del análisis realizado a cada fondo, subsidio y convenio, se elaboraron **9 metodologías** correspondientes a 6 fondos, una a Subsidios y Convenios y 2 a Fondos de Aportaciones para los municipios. Lo anterior, a fin de que el contenido de cada metodología elaborada estuviera en apego a las características de cada fondo, subsidio y convenio.

PAE 2017. Fondos Federales, Subsidios y Convenios evaluados en el Estado de Puebla.

Fondos	Subsidios	Convenios
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	Proyectos de Desarrollo Regional	Programa de Escuela de Tiempo Completo
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE).	Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	Seguro Popular
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).	PROSPERA Componente Salud	
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).		
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gastos de Operación (FONE).		

Resulta importante destacar que se realizó un “Diagnóstico de necesidades de evaluación”, en el que se analizaron los principales objetos de evaluación identificados: Gasto Federalizado y Programas Presupuestarios, para garantizar el uso efectivo del ejercicio evaluativo y así elevar la calidad del gasto público en el estado de Puebla. Asimismo, se elaboró y publicó en el portal del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño del Gobierno de Puebla la “Guía para la Evaluación Específica de Desempeño del Gasto Federalizado”, cuyo propósito fue proporcionar a los servidores públicos de la APE información específica para homologar los conceptos y criterios del proceso de evaluación externa, así como promover la complementariedad interinstitucional.

Para cada una de las evaluaciones se programó como producto entregable un **Informe de Resultados**, los cuales se encuentran publicados en el portal del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño del Gobierno de Puebla (<http://www.evaluacion.puebla.gob.mx/>), en la ruta: *Resultados de las evaluaciones / 2017 / Fondos de Aportaciones Federales (Ramo General 33) y Recursos Federalizados (Subsidios y Convenios)*.

El cumplimiento de la meta establecida de las 11 evaluaciones para Fondos, Subsidios y Convenios es del **100 por ciento**.

Cumplimiento de la meta establecida para la Evaluación de Fondos, Subsidios y Convenios



Total

- Meta establecida: **11**
- Realizados: **11**



Convenios

- Meta establecida: **2**
- Realizados: **2**



Subsidios

- Meta establecida: **3**
- Realizados: **3**



Fondos Federales

- Meta establecida: **6**
- Realizados: **6**

Responsable de las actividades

Dirección de Evaluación

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

La evaluación externa de desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal se estableció en el numeral 18 del PAE; acordando dos tipos:

- *Evaluación Específica y*
- *Evaluación de Procesos.*

Para la evaluación específica se contemplaron en las actividades del PAE realizar la evaluación de **26 programas presupuestarios** mientras que en la evaluación de procesos se consideraron a **2 programas presupuestarios**. Lo anterior, de acuerdo a la importancia, monto asignado y actividades por realizar de los Pp.

Cabe mencionar que ambos tipos de evaluación se realizaron con base en las metodologías elaboradas para la evaluación específica de indicadores y para la evaluación de procesos, con la finalidad de que los dos Términos de Referencia se apeguen a las características de cada evaluación.

Para cada una de la evaluaciones se estableció como entregable un *Informe de Resultados*, sumando un total de **28 informes de evaluación**.

De tal manera, el numeral 18 del PAE 2017 presenta un cumplimiento en sus actividades del **100%**.

Los informes de las evaluaciones realizadas a los 28 programas presupuestarios se encuentran disponibles para su consulta en el portal del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño del Gobierno de Puebla, en la ruta: *Resultados de las evaluaciones / 2017 / Programas Presupuestarios / Evaluación Específica y Evaluación de Procesos*, a través de la siguiente liga: <http://www.evaluacion.puebla.gob.mx/>.

Cumplimiento de la meta establecida para la evaluación de Programas Presupuestarios.



Responsable de la actividad

Dirección de Participación y Evaluación

HALLAZGOS Y/O RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO, FORMALIZADOS EN LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE TRABAJO (DIT).

En el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y de las actividades señaladas en el Programa Anual de Evaluación, se estableció el **Proceso de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)**, del cual se elaboraron y publicaron en el portal del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño los **Documentos Institucionales de Trabajo** en los que se formalizaron los hallazgos y recomendaciones derivados de las evaluaciones externas para el ejercicio fiscal 2015 de los Fondos Federales del Ramo General 33 así como para los ejercicios fiscales 2015 y 2016 de los Programas Presupuestarios.



DIT de los Fondos Federales



DIT de los Programas Presupuestarios

Para los Fondos Federales se emitieron **80 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)** plasmados en **11 Documentos Institucionales de Trabajo** y distribuidos de la siguiente manera.

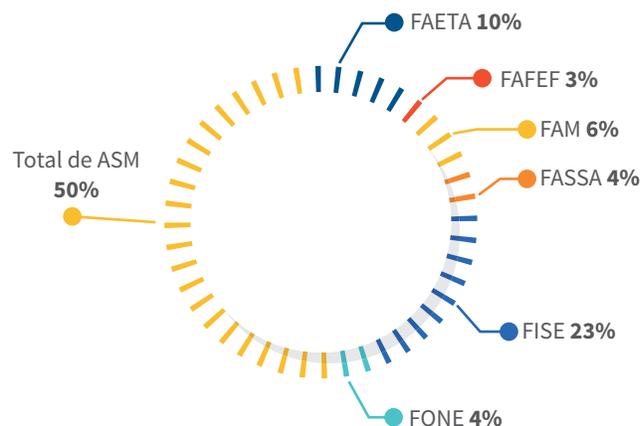
De los 80 ASM, 40 fueron aceptados por las 9 dependencias y entidades responsables de operar los 6

Fondos Federales; comprometiéndose a implementar las recomendaciones emitidas para mejorar los programas y políticas relacionadas con los fondos federales.

Para los Programas Presupuestarios se elaboraron 15 DIT, derivados de 30 evaluaciones realizadas de dos tipos; 15 evaluaciones de indicadores para el ejercicio fiscal 2015 y 15 evaluaciones de diseño para el ejercicio fiscal 2016.

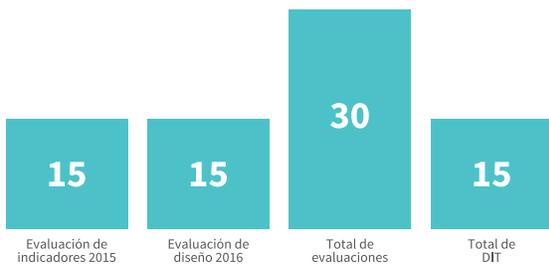
DIT	Fondo Federal	ASM
1	FASSA	7
4	FISE	36
2	FAM	10
2	FAETA	16
1	FAFEF	4
1	FONE	7
Total:		80

ASM de fondos federales

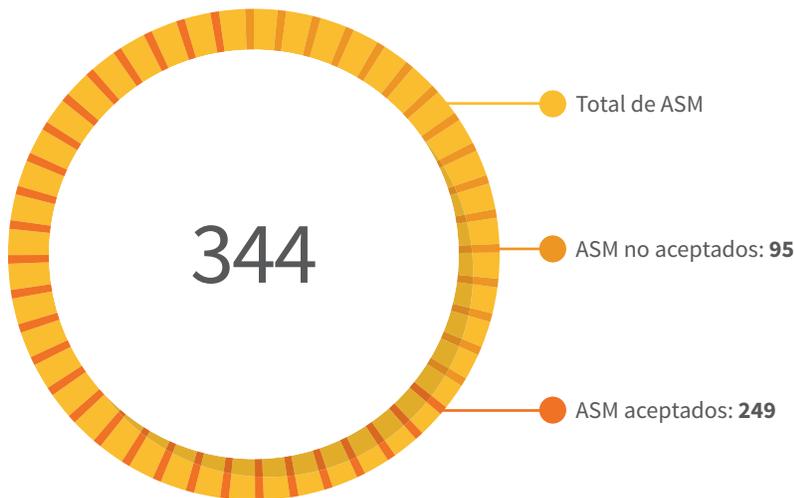


Bajo este contexto, los 15 Documentos Institucionales de Trabajo se emitieron para 15 dependencias, entidades y un organismo constitucionalmente autónomo.

DIT Programas Presupuestarios



De los 15 DIT emitidos se derivaron **344 Aspectos Susceptibles de Mejora**, clasificados de la siguiente manera.



Cabe mencionar que los ASM emitidos fueron analizados y clasificados por los ejecutores de los recursos en coordinación con la Dirección de Evaluación, por lo que los ASM no aceptados de los Programas Federales y Programas Presupuestarios se debió, entre otros aspectos, a la factibilidad de implementarse en el corto y mediano plazo así como por la permanencia de los programas en el ejercicio fiscal consecuente.

La publicación de los **26 DIT**, correspondientes a Fondos Federales y Programas Presupuestarios, se encuentra disponible en el portal del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño del Gobierno de Puebla, en: <http://www.evaluacion.puebla.gob.mx/>, a través de la ruta: *ASM / Proceso 2017 de los ASM de Fondos Federales y Proceso 2017 de los ASM de Programas Presupuestarios*.

Derivado de lo expuesto, se observó un cumplimiento del **100%** en el numeral 19 del PAE.

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTATAL (MSDE) EJERCICIO FISCAL 2016

La Dirección de Evaluación de la SFA, en el marco de una mejor toma de decisiones estratégicas y ejercicio del gasto, integró un instrumento cuantitativo que concentra, consolida y sintetiza información de desempeño de los Programas presupuestarios denominado Modelo Sintético de Información del Desempeño Estatal (MSDE).

Dicho instrumento se integró por 5 variables, tal como lo muestra la siguiente ilustración.

Ilustración 1. Variables del MSDE y su ponderación.



La integración del MSDE del ejercicio fiscal 2016 se realizó con base en una muestra de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Los programas presupuestarios del MSDE del ejercicio fiscal 2015 y que permanecen para los ejercicios fiscales 2016 y 2017.
2. Programas 2016 que no formaron parte del MSDE 2015.
3. Programas 2016 vigentes para el ejercicio fiscal 2015 e inmediato siguiente, de Entidades que contaron con antecedentes de evaluación.

Bajo estos criterios, la muestra del MSDE para el ejercicio fiscal 2016 fue de **70 programas presupuestarios** de los 157 existentes en 2016.

Muestra para integrar el MSDE 2016



Fuente: elaboración propia con base en los criterios de selección establecidos por la Dirección de Evaluación de la SFA.

El Modelo Sintético de Información del Desempeño Estatal del ejercicio fiscal 2016 se encuentra publicado en el portal del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño del Gobierno de Puebla, en: <http://www.evaluacion.puebla.gob.mx/>

Responsable de las actividades
Dirección de Evaluación

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS REGISTRADOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

La Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto, adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, calendarizó 8 entregables en el numeral 21 del Programa Anual de Evaluación, de los cuales 5 fueron programados para el cierre del ejercicio fiscal 2017; obteniendo de ellos los siguientes resultados.

Se realizó la **alineación y vinculación de los indicadores de 154 Programas Presupuestarios** a los nuevos instrumentos de planeación, operados por los Poderes Legislativo y Judicial y 69 dependencias, entidades y organismos constitucionalmente autónomos, causando con ello la **alimentación de la base de datos de indicadores** a la **plataforma informática Sistema de Monitoreo de Indicadores de Desempeño (SIMIDE)**, del **1er, 2do y 3er Trimestre**.

La evidencia de las actividades se encuentra en el portal de Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la ruta: *Información Programática / Indicadores de Resultados 1er, 2do y 3er Trimestre*; en: <http://lgcg.puebla.gob.mx/informacion-financiera>

La DPSAG efectuó la **actualización del Directorio de Enlaces** del Departamento de Programación Presupuestal de Entidades; integrando en él los datos personales de **10 enlaces** para atender a 77 instituciones, incluidas los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Directorio de Enlaces



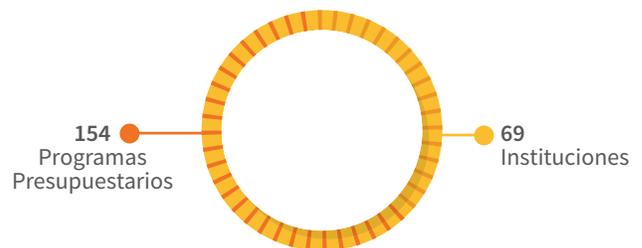
Fuente: elaboración propia con base en la información del Directorio de Enlaces de la DPSAG.

La consulta del Directorio se puede realizar en el portal de Presupuesto basado en Resultados, en la ruta: *Documentos de Apoyo / Directorio Enlace DPSAG*, en: <http://pbr.puebla.gob.mx/index.php/sistema-de-monitoreo-de-indicadores-de-desempeno>

Finalmente, se llevó a cabo la planeación del **proceso de monitoreo y seguimiento del registro de avances de indicadores estratégicos**, generando como entregables dos **calendarios de actividades**, uno para el periodo febrero - junio y otro para julio - septiembre, así como los **oficios circulares** para informar sobre las calendarizaciones de dicho proceso.

Los calendarios de actividades del proceso de monitoreo y seguimiento de los indicadores y los oficios circulares se encuentran publicados en el portal de Presupuesto basado en Resultados, en: <http://pbr.puebla.gob.mx/index.php/sistema-de-monitoreo-de-indicadores-de-desempeno>, a través de la ruta: *Documentos de Apoyo / Oficio Circular / Calendario de actividades*.

Programas Presupuestarios



Fuente: elaboración propia con base en la base de datos de indicadores de la DPSAG.

Responsable de la actividad

**Dirección de Programación,
Seguimiento y Análisis del Gasto**

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

La Dirección de Participación y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría calendarizó 5 entregables en el numeral 22 del PAE, de los cuales 2 fueron programados para el 2017 y se obtuvieron los siguientes resultados.

Del análisis de la información de los Programas Presupuestarios registrados en el Sistema de Programación y Presupuestación para Resultados (SPPR) para determinar el avance a enero de 2017 se generaron **2 resúmenes ejecutivos**, correspondientes a las dependencias y entidades.

En cuanto a las **dependencias** se registraron **75 Pp** de 12 dependencias incluyendo el Ejecutivo del Estado. Presentando 61 indicadores estratégicos, 167 de gestión y 956 actividades.

Para enero de 2017 únicamente 25 Pp presentaron programación en sus indicadores.

Para las **entidades** se registraron **46 Pp** de 54 entidades, para evaluar a 23 programas.

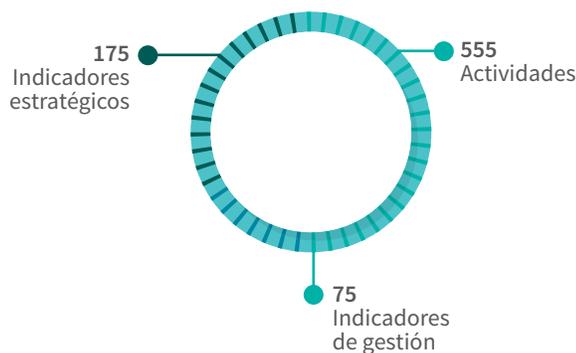
El total de Pp suman 175 indicadores estratégicos, 75 de gestión y 555 actividades.

Sin embargo las entidades **no presentaron programación** al periodo de enero 2017.

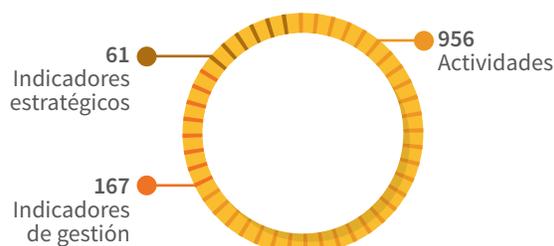
Asimismo, en el marco de la evaluación de la gestión gubernamental, la Secretaría de la Contraloría expidió los **Lineamientos Generales para la Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios**, determinando con ello los mecanismos de evaluación, control y verificación del cumplimiento de los objetivos y metas definidas. Como Anexo I de dichos lineamiento se estableció el *Calendario para la captura de información de Programas Presupuestarios 2017*, finalizando con la captura del cuarto trimestre el 12 de enero de 2018.

Los 3 entregables restantes se encuentran programados para enero y marzo de 2018, reflejando un cumplimiento del **100%** para los entregables del 2017.

Datos de los Pp de Entidades



Datos de los Pp de las Dependencias



Fuente: elaboración propia con base en la información proporcionada por la Dirección de Programación y Evaluación.

Fuente: elaboración propia con base en la información proporcionada por la Dirección de Programación y Evaluación.

Responsable de las actividades
Dirección de Participación y Evaluación

FACTORES EXTERNOS QUE INCIDEN EN EL LOGRO DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Referente al análisis de los medios de verificación y justificaciones respecto a la variación de resultados de los Programas Presupuestarios 2016, la Dirección de Participación y Evaluación elaboró el **Resumen Ejecutivo Anual 2016** de los Pp de las Dependencias y Entidades, sumando un total de **128 Programas evaluados**, correspondiendo 90 a dependencias y 38 a entidades.

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios 2016



El total de **Pp de las dependencias** es de 94, contando con 55 indicadores estratégicos, 198 indicadores de gestión y 991 actividades. De los que 88 indicadores presentan un nivel de cumplimiento bueno al encontrarse entre 90% y 115% mientras que solo 6 indicadores presentan un cumplimiento regular al situarse entre 70% al 89.90%. Generando un **promedio en el cumplimiento del 97.39%**

Promedio en el nivel de cumplimiento de los Pp 2016 de dependencias



Fuente: elaboración propia con base en el Resumen Ejecutivo Anual 2016 proporcionado por la Dirección de Participación y Evaluación.

El total de **Pp de las entidades** es de 65, contando con 175 indicadores estratégicos, 80 indicadores de gestión y 527 actividades. Observando que 62 indicadores presentan un nivel de cumplimiento bueno al encontrarse entre 90% y 115% mientras que solo 3 indicadores presentan un cumplimiento regular al situarse entre 70% al 89.90%. Generando un **promedio en el cumplimiento del 97.90%**

Promedio en el nivel de cumplimiento de los Pp 2016 de entidades



Fuente: elaboración propia con base en el Resumen Ejecutivo Anual 2016 proporcionado por la Dirección de Participación y Evaluación.

Responsable de la actividad

Dirección de Participación y Evaluación

EVALUACIÓN EN MATERIA DE OPERACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

El Programa Anual de Evaluación 2017 contempló en sus evaluaciones la **operación y percepción de la población objetivo** de 3 Programas Presupuestarios.

Programas evaluados en sus trámites y servicios en 2017.



Nombre del Pp
Acercamiento y concentración de servicios gubernamentales
Dependencia responsable
Secretaría de Desarrollo Social



Nombre del Pp
Fomento a la fluidez de la circulación vehicular por la infraestructura vial
Dependencia responsable
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes



Nombre del Pp
Registro e identificación de población
Dependencia responsable
Secretaría General de Gobierno

De dicha actividad se derivaron **Informes de Resultados de la Evaluación de Trámites y Servicios**, utilizando como metodología de evaluación el índice de calidad y satisfacción ciudadana a través del instrumento de encuestas a usuarios a través de una muestra determinada con base a la población anual correspondiente al año 2016.

Los trámites evaluados del Pp E044 fueron **6**, obteniendo una valoración, de acuerdo a la respuesta de **382 usuarios**, de **8.5 (bueno)**. Resaltando los siguientes puntos.

- 3.7% de los usuarios reportó una mala actitud por parte de los servidores públicos que atienden los módulos.
- El tiempo de entrega de supera los 40 minutos señalados en el Tramitapue, obteniendo la calificación de 7.9.
- El 78.6% desconoce los medios para presentar quejas y denuncias en contra de los servidores públicos.

Fuente: elaboración propia con base en el numeral 24 del PAE.

Resumen evaluación E044



Fuente: elaboración propia con base en el Resumen Ejecutivo de la evaluación del Pp E044.

Resumen evaluación E147



Fuente: elaboración propia con base en el Resumen Ejecutivo de la evaluación del Pp E147.

Los trámites y servicios evaluados del Pp E147 fueron 7, obteniendo una valoración, de acuerdo a la respuesta de **406** usuarios, de **8.9 (bueno)**. Destacando los siguientes puntos.

- 43.1% de los usuarios sugirieron reducir el tiempo total del trámite/servicio.
- El 28.5% de los usuarios consideran que la información del Tramitapue no es clara.
- El trámite más realizado es el “Actas certificadas”, con 58.1%.

Responsable de la actividad

Dirección de Participación y Evaluación

APOYO A LOS MUNICIPIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS FONDOS FEDERALES TRANSFERIDOS

En el marco de las acciones de evaluación coordinadas por la Dirección de Evaluación, se elaboró el material técnico para la evaluación de los fondos de aportaciones federales para los municipios, obteniendo como resultado la publicación de **2 Términos de Referencia (TdR)**, correspondientes al **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)** y al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**. Ambos, disponibles en el portal del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño del Gobierno de Puebla, en la ruta: *Metodologías / 2017 / TdR para la Evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y TdR para la Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)*; en: <http://www.evaluacion.puebla.gob.mx/>.

Asimismo, se elaboró y publicó en el portal antes referido una *Infografía del proceso de Evaluación de los Fondos Federales del Ramo General 33: FISM y FORTAMUN*; mostrando de una manera más clara sus particularidades.

Por otra parte, con sede en la Secretaría de Finanzas y Administración, se realizó el 12 de julio del presente año el **“Taller de capacitación para la evaluación de los Programas Presupuestarios y Fondos Federales”**, evento en el que se dio a conocer información relevante sobre el proceso de evaluación externa de dichos programas; la participación interinstitucional de los actores involucrados; las metodologías y requerimientos de información específicos para llevar a cabo las evaluaciones.

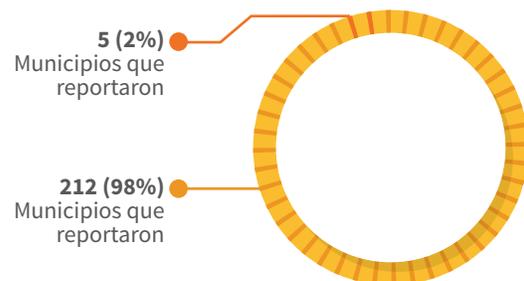
Como resultado del taller, se reporta lo siguiente:

- La duración de la sesión fue de 4 horas.
- Asistieron 24 dependencias, entidades y un organismo descentralizado.
- Se expuso el cronograma de actividades a realizar en cada etapa del proceso de evaluación.

Con base en el **Monitoreo y Seguimiento de los reportes de la evaluación del desempeño de los municipios en el SFU**, se observó que para el 2016 únicamente 4 municipios contaban con una evaluación de desempeño del FAIS mientras que solo 5 municipios con evaluaciones del FORTAMUN, lo que implica que 212 municipios estén pendientes para realizar su evaluación.

Las actividades establecidas en el numeral 25 del PAE cuentan con un cumplimiento del **100%**.

Total de Municipios con Evaluaciones 2016



Responsable de la actividad
Dirección de Evaluación

REPORTES TRIMESTRALES DEL FISM EN EL PORTAL APLICATIVO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

Las aportaciones federales con cargo al FISM se destinan al financiamiento de obras, acciones sociales y a inversiones que benefician a la población en pobreza extrema y a las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.

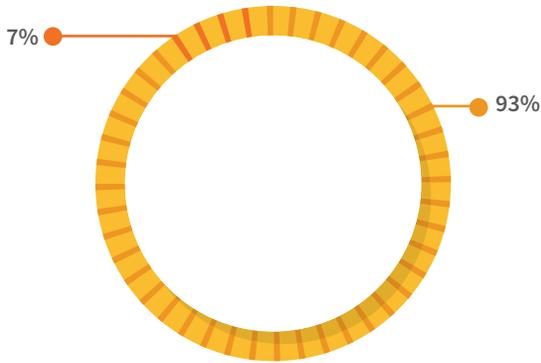


Los ejecutores de las aportaciones tienen la obligación de reportar de manera trimestral el uso de los recursos federales correspondientes al Ramo General 33.

El estado de Puebla recibió para el ejercicio fiscal 2017 la cantidad de:

4 mil 699 millones 787 mil 799 pesos.

Misma que fue distribuida en 10 montos iguales de enero a octubre.



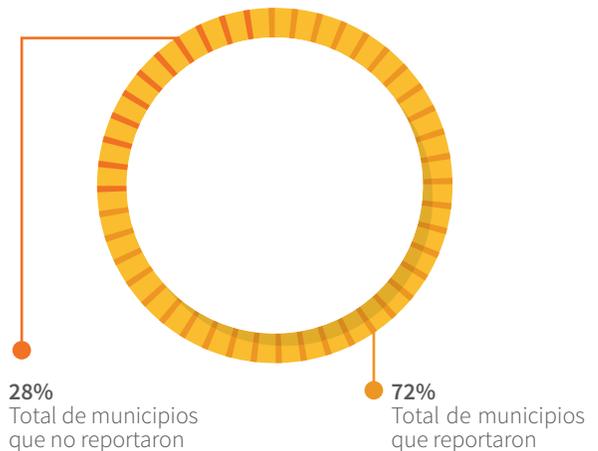
Los recursos transferidos representan el 7.93% del total de los recursos del FISMDF, con una cantidad de **59 mil 247 millones**

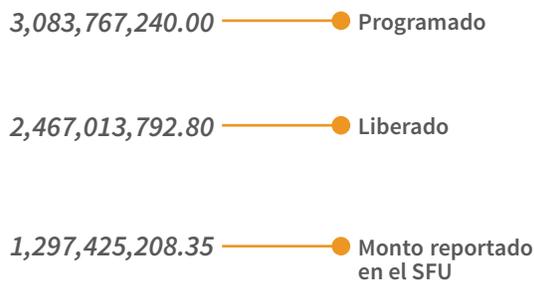
Los ejecutores reportan:

Avances físicos

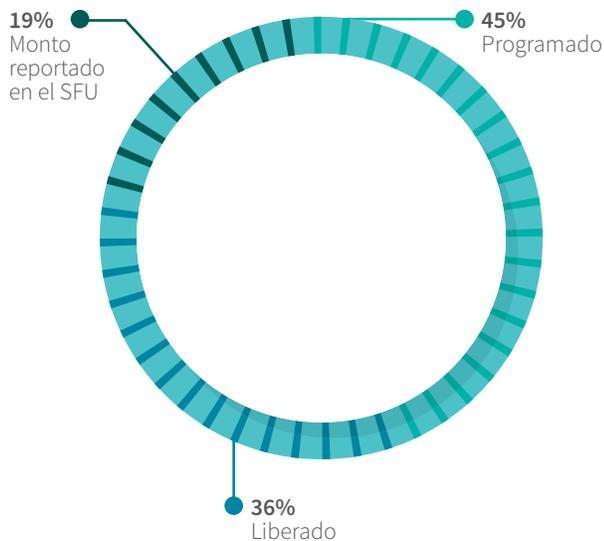
Avances financieros

Para el tercer trimestre del 2017, 157 municipios reportaron en el SFU, a diferencia de 60 municipios que no realizaron el reporte.

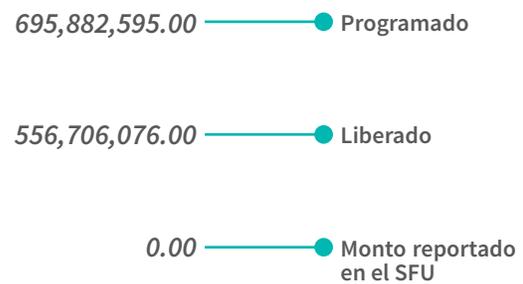




Porcentaje del monto de los 157 municipios que reportaron en el SFU



Montos de los municipios que no reportaron en el SFU



Cabe mencionar que se dio cabal cumplimiento a las 4 actividades del numeral 26 del PAE, generando la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Coordinación General de Política Social, 4 informes trimestrales del FISM, uno correspondiente al 4to. Trimes-tre del ejercicio fiscal 2016 y tres informes correspondientes a los primeros 3 trimestres del ejercicio fiscal 2017. Cumpliendo al 100% con dichas actividades.

Responsable de la actividad
**Coordinación General de la
 Política Social**

INFORME DE RESULTADOS
PROGRAMA ANUAL
DE
EVALUACIÓN
2017



SECRETARÍA
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO DE PROGRESO

